

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXIV/249/2014
z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gąsawa na lata 2014-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2014 – 2020 przyjęto następujące wielkości :

Rok 2011 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Rok 2012 wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Plan na III kwartał 2013 roku zgodnie z planowanym budżetem gminy Gąsawa na dzień 30 września 2013 roku.

Wykonanie za 2013 rok przyjęto wartości z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku , zgodnie ze sprawozdaniem za 2013 roku.

Plan na rok 2014 tj. rok budżetowy przyjęto wartości ujęte w uchwale budżetowej po zmianie na dzień **23 października 2014 roku.**

Przedstawiono dane zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 roku poz. 885 z póź.zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 roku poz. 86)

Jednym z elementów składowym do wyliczenia relacji ,o której stanowi art.243 ustawy o finansach publicznych są dochody ze sprzedaży mienia , stąd szczegółowo określono źródła pozyskania tych dochodów w poszczególnych latach.

Rok 2014 - 340.000,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 340.000,00 zł dotyczą sprzedaży nieruchomości rolnej o powierzchni 2,0346 ha - działka nr 114/1,położonej w Godawach w drodze przetargu wartość 68.000,00 zł wg ceny nabycia. Sprzedaż nieruchomości rolnej ,położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie i Laski Małe o powierzchni 1.9400 ha oznaczona Nr 47 (RIV b- 0,1100 ha , RV- 1,8300 ha)) wartość nieruchomości 105.000,00 zł wg cen nabycia. Zaplanowane do sprzedaży wydzielone działki pod zabudowę letniskową w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo -Piastowo (tj. Działka oznaczona nr 21/28 o pow. 0,1076 ha wg ceny wywoławczej 39.200,00 zł, działka oznaczona nr 21/29 o pow. 0,1000 ha wg ceny wywoławczej 40.000,00 zł, działka oznaczona nr 21/30 o pow. 0,1177 ha wg ceny wywoławczej 42.700,00 zł do każdej wartości należy dodać podatek VAT 23%,) W roku bieżącym przeznaczono także do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ozn. nr 13/17 o pow.0,0562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo - Piastowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, wg ceny szacunkowej 20.831,00 zł netto (25.622,13 zł brutto).Dochody te zostały rozłożone na 10 rat rocznych . Ponadto zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie **35.000,00 zł.**

Plany na lata 2015 – 2019 przyjęto wartości szacunkowe , zakładając niewielki wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem budżetowym.

W planowanych wydatkach budżetowych przyjęto oszczędności , aby różnicę między dochodami a wydatkami przeznaczyć na spłatę zadłużenia , wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Działanie takie zostało podjęte dla spełnienia wskaźnika spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych , po uwzględnieniu art.244 ustawy.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1.Rok 2015 - 230.000 zł

Sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Nowejwsi Pałuckiej oznaczonej nr 58 o powierzchni 2,6300 ha - dokonana wycena tej nieruchomości 93.200,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Gąsawie przy ul.

Trzemeszeńskiej 32- sprzedaż 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 282,11 m² po szacunkowej kwocie 1.000,00 zł za 1 m². Przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcę Rada Gminy udziela na wniosek Wójta Gminy bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sprzedaż nieruchomości lokalowych , położonych w Pniewach nr 3 i 4 – sprzedaż 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 363,44 m² po szacunkowej kwocie 1.000,00 zł za 1 m². Na w/w zasadach.

2.Rok 2016 – 240.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w obrębie ewidencyjnym Annowo – Wiktorowo działka nr 150/2 o powierzchni 0,6058 ha – podział nieruchomości (wydzielenie 5 działek) z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkalno-usługową - szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości

150.000,00 zł (5 x 30.000,00 zł)

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku- Ostrówce. Powierzchnia lokalu użytkowego oz. Nr 5/2 wynosi 125,10 m² oraz pomieszczenia przynależne 7,10 m² - wg wyceny **91.400,00 zł.**

3.Rok 2017 – 200.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości rolnej , położonej w Gogółkowie ozn.nr 107 o powierzchni 1,7100 ha (RIII a – 1.2700 ha i RIII b -0,4400 ha) szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości rolnej ,położonej w obrębie ewidencyjnym Szelejewo o powierzchni 2,2700 ha oznaczona Nr 302 (RIIIa- 0,6600 ha , RIVa- 0,6400 ha oraz RIVb-0,9700) szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

4.Rok 2018 – 100.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn.nr 25/3 o powierzchni 0,7500 ha położonej w Pniewach- szacunkowa wartość nieruchomości 100.000,00 zł.

5.Rok 2019 – 50.000,00 zł

Sprzedaż działki budowlanej w Gogółkowie oznaczona Nr 144 o powierzchni 0,0922 ha – szacunkowa wartość 30.000,00 zł

Sprzedaż działki oznaczona Nr 13/3 o powierzchni 0,1082 ha , położonej w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo – Piastowo – szacunkowa wartość 30.000,00 zł.

W załączniku nr 1 do WPF w pozycji 11.1 przedstawiane są dane odnośnie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , jednak brak jest wyszczególnienia jakie wartości przypadają na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw ,stad szacunkowo zaplanowano te wydatki w latach 2014-2017, a mianowicie:

1.Rok 2014 – 167.632,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 54.832,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 2.000,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 10.100,00 zł
- Jednostki Oświatowe 100.700,00 zł

2.Rok 2015 – 123.008,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 47.408,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 13.800,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 2.200,00 zł
- Jednostki Oświatowe 59.600,00 zł

3.Rok 2016 – 201.067,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 35.067,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 1.700,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 7.800,00 zł
- Jednostki Oświatowe 156.500,00 zł

4.Rok 2017 – 120.366,00 zł

w tym:

- Urząd Gminy Gąsawa 21.066,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie 7.500,00 zł,
- Zakład Robót Publicznych w Gąsawie 0,00 zł
- Jednostki Oświatowe 91.800,00 zł

Planowane spłaty zobowiązań na 2014 rok i lata następne oraz prognoza długu gminy Gąsawa w poszczególnych latach przedstawia się następująco :

spłaty zobowiązań wraz z odsetkami

2014 rok – zobowiązanie	520.000 zł	+ odsetki	50.900 zł	=	570.900 zł
2015 rok - zobowiązanie	620.000 zł	+ odsetki	30.600 zł	=	650.600 zł
2016 rok - zobowiązanie	390.000 zł	+ odsetki	12.000 zł	=	402.000 zł
2017 rok - zobowiązanie	140.000 zł	+ odsetki	5.600 zł	=	145.600 zł
2018 rok – zobowiązanie	97.000 zł	+ odsetki	2.000 zł	=	99.000 zł
2019 rok - zobowiązanie	0 zł	+ odsetki	0 zł	=	0 zł

Zadłużenie gminy Gąsawa w poszczególnych latach to:

2013 rok na dzień 31 grudnia -przewidywana kwota **1.767.000,00 zł**

(pożyczki z W.F.O.Ś.i G.W w Toruniu)

2014 rok	1.247.000 zł	tj. pożyczka	1.247.000 zł
2015 rok	627.000 zł	tj. pożyczka	627.000 zł
2016 rok	237.000 zł	tj. pożyczka	237.000 zł
2017 rok	97.000 zł	tj. pożyczka	97.000 zł
2018 rok	0 zł		

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładają stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy oraz zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie wydatkami bieżącymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2020, są to zadania bieżące i majątkowe - inwestycyjne o łącznych nakładach finansowych w wysokości **1.579.172,53 zł**, w tym przypadających do realizacji w następujących latach:

WYDATKI BIEŻĄCE

2016 – 2020 16.000,00 zł

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego „ (druga edycja) .Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie w latach 2016 – 2020, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu dla 5 mieszkańców gminy Gąsawa w okresie trwania projektu.

2013-2014 4.328.10 zł

"Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania" - zadanie realizowane od 2013 do 2014 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki na 2014 rok w kwocie **1.083,00 zł** z wydatków bieżących, co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w I etapie tj. zadania przygotowawcze.

2014-2015 181.208,40 zł

„Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Zadanie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 30.06.2015r. przy udziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”. Ogólny koszt tego zadania to **181.208,40 zł**, z tego : dofinansowanie projektu 154.027,14 zł (tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych) oraz udział własny 27.181,26 zł. Jest to wkład bezgotówkowy .

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano środki w kwocie **70.337,14 zł**, jest to I transza dofinansowania należna na 2014 rok.

WYDATKI INWESTYCYJNE

2011- 2014 603.100,00 zł

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej” zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 ,przy dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 .Zadanie to podzielono na dwa etapy ,ze względu na brak środków finansowych w roku bieżącym, z tego: I etap w 2013 roku - 65.000,00 zł, II etap w 2014 roku - 434.100,00 zł , z tego dotacja ze środków PROW 214.000,00 zł.

2013-2014 132.340,03 zł

"Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania" - zadanie realizowane od 2013 do 2014 roku przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W budżecie Gminy Gąsawa zabezpieczono środki na 2014 rok w kwocie **33.112,51 zł** z wydatków inwestycyjnych , co stanowi 25 % wkładu niezbędnego do realizacji zadań przewidzianych w II etapie .

2013 - 2014 460.086,00 zł

"Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa" Jest to zadanie inwestycyjne ,które rozpoczęto w 2012 roku pod nazwą "Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w Chomiąży Szlacheckiej"- przy poniesionych nakładach w kwocie 10.086,00 zł. Planowane nakłady do realizacji w 2014 roku stanowią kwotę 450.000,00 zł , z tego środki samorządowe 195.000,00 zł oraz współfinansowanie ze środków PROW 255.000,00 zł.

2014 – 2015 182.000,00 zł

„Dotacja celowa dla Gminy Żnin na pokrycie części ceny zbycia przez Spółkę Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp.z o.o. z siedzibą w Żninie na rzecz Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie zorganizowanej części przedsiębiorstwa” w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej przy Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie . Zadanie podzielono na dwa lata finansowania tj. 2014 rok 91.000,00 zł oraz 2015 rok 91.000,00 zł.

Określone w tym załączniku zadania oraz wielkości nakładów na te zadania są szacunkowe. Załącznik ten będzie ulegał zmianie w miarę posiadania środków budżetowych na te przedsięwzięcia oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł ,na które będą podpisane umowy , porozumienia, względnie otrzymane promesy potwierdzające przydział pomocy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Chmily
Marek Maciejewski